

## 部门概况

项目名称		云南省卫计委机关李艳芳同志及委直属传染病院赖雁华同志病逝一次性抚恤金及丧葬费资金				
基础信息	部门名称	云南省卫生和计划生育委员会			部门负责人	杨洋
	部门财务负责人	胡洪英	联系电话	0871-67195219	电子邮箱	ynwstcws@163.com
	部门性质	行政机关	单位地址	昆明市国贸路85号政通大厦	单位邮编	650021
（一）部门职能（职责）简介	职能一	贯彻执行国家和省有关卫生计生、中医药发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生资源配置。				
	职能二	负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生，公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
	职能三	制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和运行机制，落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，综合管理中医的医疗、教育、科研工作。				
（二）事业发展规划	行业发展规划	初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，完善公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系；提高应对突发公共卫生事件能力，突出做好疾病预防控制工作；健全和完善医疗卫生服务网络，基本形成多元办医格局，大力发展农村卫生、社区卫生，初步实现人人享有基本医疗卫生服务；有效解决群众“看病贵、看病难”问题；发展中医、民族医药事业，健全和完善覆盖城乡的中医药服务体系，构筑人才队伍建设和科技创新技术平台，发挥中医（民族医）药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用；加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生发展基础，推进卫生事业持续、快速发展。				
	部门发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》、《云南省2016-2020年卫生资源配置指导标准（暂行）和云南省区域卫生规划》。				
（三）部门绩效目标	部门绩效目标一	保证国家、省委、省政府重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实。				
	部门绩效目标二	保证疾病预防控制、突发公共卫生事件能够有效处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵。				
	部门绩效目标三	保证妇幼卫生、农村卫生、中医药工作以及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高。				
（四）部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年财政预算批复为146085.06万元，决算收入为1558091.71万元，其中财政收入为:238984.05万元。				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为1459392.32万元，其中财政支出为202563.53万元。				

## 项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	规划财务处				
	项目分管处室（单位）负责人	胡洪英	联系电话	0871-67195219	电子邮箱	ynwstcws@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年11月30日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	15.63		省级财政	15.63	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	对个人和家庭的补助-抚恤金-李艳芳		12.14		12.14	
	对个人和家庭的补助-抚恤金-赖雁华		3.49		3.49	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	宣传处、人事处、规财处				
	2. 保障措施	各处室认真履行工作职责，严格按照相关规定，厉行节约、规范简朴、务实高效的原则完成相关工作。				
	3. 资金安排程序	根据《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》严格执照国库集中支付和公务卡管理制度的有关规定，以银行转账或公务卡方式结算，未出现以现金结算情况。				
	4. 资金安排标准或依据	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》、《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》以及财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用，做好一次性抚恤金的发放工作。				
	5. 财务管理	均按财务程序支付，未发生挤占、截留、挪用等违规现象。				

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标							绩效指标完成情况分析		情况说明		
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标		完成率	完成质量
			绩效标准									
	优	良	中	差								
	产出指标	补助资金足额发放	100%	90%	80%	70%	100	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展。	优	100%	优	
	效益指标	补助资金及时发放	10天	15天	20天	30天	100	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展。	优	100%	优	
	效益指标	补助对象家属满意度	100%	95%	85%	80%	100	该项目为一次性追加项目，此工作2016年未开展。	优	100%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目执行本着“厉行节约，专款专用，切实提高财政资金使用效益”的原则，在补助资金足额发放、及时发放和在补助对象家属满意度的基础上提高资金使用效率，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定执行。										
	项目是否有规范的内控机制	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》、《云南省财政厅关于下达省卫生计生委病故人员一次性抚恤金经费的通知》要求，严格资金管理和使用，提高资金使用效率。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目资金做到足额、及时发放、补助对象家属满意度高。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	各项目实施单位按省财政厅要求，及时完成2017年项目工作任务。										
	验收的有效性	以优抚、救济家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属，它体现了国家对劳动者的物质帮助。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	促进，通过项目的实施，体现了国家和单位对劳动都的人文关怀。优抚制度担当着支持国家安全和稳定的作用，特别是改革开放以后，它逐渐成为社会保障体系的一个重要组成部分。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	相适应，与《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《政部、人事部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》等国家和地区性政策执行相一致。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目资金做到足额、及时发放、补助对象家属满意等指标，体现了国家对劳动者的物质帮助。										
自评结论		按要求开展自评工作，项目实施过程中，前期准备工作充分，项目按计划完成目标。项目完成了绩效指标，经评价，为“优”。										

## 项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		部门内成立项目领导小组，由宣传处、人事处、规财处共同负责指导协调工作。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		将项目经费列预算予以保障，事前制定工作计划，严格按程序办理相关工作，事后及按程序结算。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成既定的项目绩效目标。
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格遵守财务纪律，按照工作计划推进。
	2. 项目绩效目标修正建议	构建国家、社会及市场三位一体的有效优抚保障机制。未来优抚保障制度的基本模式应是：在国家引导和管理下，以市场为运作主体，调动社会积极地参与。国家是优抚保障建设的主体，对优抚保障制度发展起着根本作用。国家是优抚制度建设资金投入的主体。优抚制度是社会保障制度的重要组成部分，是社会民生的重要组成部分。就整个社会民生建设而言，主要依靠国家的财政投入。
	3. 需改进的问题及措施	同样作为社会民生工程一部分的优抚制度更离不开国家投入。虽然在一定程度上社会可以给予优抚保障一些财力和物质的投入，对优抚政策和法规的落实和执行则是履行社会管理职能的一项具体要求，这就会担负起优抚保障法规和政策制定和实施的根本任务。从某种程度上讲，国家对优抚的刚性制度建设决定了优抚保障事业的发展方向和保障水平。
	4. 其他需要说明的情况	无

### 项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	张宽寿	副主任	省卫生计生委
	副组长	柴本福	副处长	省卫生计生委规财处
	副组长	徐晓峰	副调研员	省卫生计生委宣传处
	成员	于兰	主任科员	省卫生计生委人事处
	成员	杨志鹏	干部	省卫生计生委规财处
(二) 绩效自评的目的	通过对省卫计委机关李艳芳同志及委直属传染病院赖雁华同志病逝一次性抚恤金及丧葬费资金项目资金评价，体现了国家和单位对劳动都的人文关怀。构建国家、社会及市场三位一体的有效优抚保障机制。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	制定了评价工作方案，成立了评价工作小组并由分管委领导担任组长，各相关处室负责人做为成员。		
	2. 组织实施情况	于2017年1至10月组织实施，通过收集相关资料，统计报表，实地评估等方式开展评价工作。		
报告填写人	杨志鹏		评价工作负责人	柴本福